

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS**

Estado de Minas Gerais

**RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM 31/12/2018****BALANCETE DA RECEITA**

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>No Mês</b>	<b>Acumulado</b>
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	R\$ 0,00	R\$ 102.728,00
<b>RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>No Mês</b>	<b>Acumulado</b>
Transferência do Município	R\$ 773.357,02	R\$ 9.184.137,16
Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 1.263,89	R\$ 22.175,11
Provenientes de Consignações em Folha de Pagamento	R\$ 124.007,61	R\$ 1.158.042,74
Provenientes de descontos de IRRF	R\$ 75.435,30	R\$ 531.810,46
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 3.333,38	R\$ 28.830,07
Devolução de Pagamento à maior e do Concurso	R\$ 0,00	R\$ 1.374,53
<b>Total das Receitas</b>	<b>R\$ 977.397,20</b>	<b>R\$ 10.926.370,07</b>
<b>Saldos do mês anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Acumulado</b>
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 2.625.510,72	R\$ 625.224,19
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 177.905,01	R\$ 327.967,27
Em Caixa (moeda)	R\$ 16,10	R\$ 61,46
<b>Total do saldo mês anterior / exercício anterior</b>	<b>R\$ 2.803.431,83</b>	<b>R\$ 953.252,92</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 3.780.829,03</b>	<b>R\$ 11.982.350,99</b>

**BALANCETE DA DESPESA**

<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>No Mês</b>	<b>Acumulado</b>
Folha de Pagamento dos Vereadores	R\$ 149.027,61	R\$ 1.833.977,51
Folha de Pagamento dos Servidores Comissionados e Efetivos	R\$ 499.346,16	R\$ 2.761.990,09
Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	R\$ 595,57	R\$ 2.496,71
Despesas com Pagamento de Estagiários	R\$ 5.418,38	R\$ 50.156,22
Obrigações Patronais Veredores INSS Parte da Empresa	R\$ 68.728,06	R\$ 418.021,45
Obrigações Patronais Servidores INSS Parte da Empresa	R\$ 47.343,47	R\$ 322.686,82
Obrigações Patronais Servidores PARAPREV Parte da Empresa	R\$ 22.824,75	R\$ 132.369,61
Aporte Cobertura do Deficit Atuarial RPPS -PARAPREV	R\$ 3.001,99	R\$ 33.790,55
Obrigações Patronais INSS de Autônomos Parte da Empresa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas com Eventos, Festividades, Homenagens Cívicas	R\$ 5.335,60	R\$ 18.380,60
Despesas com Publicidade	R\$ 104.895,70	R\$ 266.507,58
Despesas com Limpeza, Conservação e Segurança do Prédio	R\$ 50.445,12	R\$ 266.063,34
Despesas com Veículo Oficial (Combustível, lubrif. Manut. E seguro)	R\$ 5.034,14	R\$ 13.569,98
Despesas com Telefonia Móvel dos Vereadores	R\$ 1.010,29	R\$ 11.044,85
Despesa com Verba Indenizatória	R\$ 10.919,94	R\$ 209.665,78
Outras Despesas Correntes (Serviços, Diárias, Mat. de Consumo etc)	R\$ 109.762,65	R\$ 699.876,68
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>No Mês</b>	<b>Acumulado</b>
Obras e Instalações\Equipamentos e Material Permanente	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>No Mês</b>	<b>Acumulado</b>
Devolução da Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 2.774,54	R\$ 21.255,92
Provenientes de Consignações em Folhas Pagamentos	R\$ 135.038,70	R\$ 1.191.054,57
Provenientes de descontos de IRRF EDIS, servidores PJ e autônomos	R\$ 74.312,40	R\$ 530.772,09
Restos a Pagar Exercícios Anteriores	R\$ 104.357,82	R\$ 698.393,79
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 1.855,59	R\$ 28.375,46
Dev. de Numerário ao Executivo/Transferência Financeira Concedida	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.007.615,93
Correção de Depósito Judicial para Pgto 13º EDIS	R\$ 0,00	R\$ 84.409,86
Concurso Público	R\$ 0,00	R\$ 1.075,05
<b>Total das Despesas</b>	<b>R\$ 3.402.028,48</b>	<b>R\$ 11.603.550,44</b>
<b>Saldos para o mês seguinte</b>	<b>No Mês</b>	<b>Acumulado</b>
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 360.379,43	R\$ 360.379,43
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 18.405,02	R\$ 18.405,02
Em Caixa ( moeda )	R\$ 16,10	R\$ 16,10
<b>Total do saldo mês</b>	<b>R\$ 378.800,55</b>	<b>R\$ 378.800,55</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 3.780.829,03</b>	<b>R\$ 11.982.350,99</b>

VEREADOR MARCUS VINÍCIUS RIOS FARIA

Presidente

VIVIANE LUZIA AMBROSIO NUNES

Diretora Contábil